

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 70891508

Název a sídlo účetní jednotky: **Liberecký kraj**
U Jezu 642/2a
46180 Liberec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	443 000 000,00	443 000 000,00	524 471 905,04
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	7 000 000,00	7 000 000,00	6 312 939,87
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	50 000 000,00	50 000 000,00	61 320 946,59
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	550 000 000,00	550 000 000,00	586 963 856,70
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje		6 935 570,00	6 935 570,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 071 000 000,00	1 146 422 111,00	1 190 369 147,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.		10 000,00	16 000,00
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu		375 000,00	433 200,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 043 950,00	874 254,00
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso		25 000 000,00	25 000 000,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		21 000 000,00	21 000 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 224 676,21	3 340 503,63
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	61 072 000,00	61 072 000,00	61 072 000,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		136 059 679,79	136 059 679,79
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 930 223 098,78	3 930 274 898,78
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		15 674 618,80	15 674 618,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 770 000,00	25 779 910,00	25 779 910,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		2 464 916,80	2 464 916,80
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		46 162,00	46 162,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 641 398 752,89
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			11 522 535,44
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí		19 283 660,45	19 283 659,82
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		2 024 080,00	2 024 080,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 932 685,78	1 932 685,78
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		147 178 654,18	119 302 890,70
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		1 404 543,96	1 404 543,96
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		5 140 507,60	5 864 220,09
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		49 035 964,40	49 035 964,40
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		18 283 195,73	18 283 195,73
0000	Bez ODP		2 207 842 000,00	6 668 614 985,48	9 468 463 037,81
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			252 732,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				252 732,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		571 803,31	571 803,31
2143	Cestovní ruch			571 803,31	571 803,31
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			361 500,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			84 000,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				445 500,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 000,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00
2212	Silnice				4 000,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 059 498,00	6 059 498,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 550 000,00	6 550 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			12 609 498,00	12 609 498,00
2223	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 250,00	4 250,00
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 769,00	2 769,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			7 019,00	7 019,00
2229	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000 000,00	4 245 619,00	4 759 292,80
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			38 200,00
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 003,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 000 000,00	4 245 619,00	4 798 495,80
2242	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 731 511,00	4 731 511,03
2242	Provoz veřejné železniční dopravy			4 731 511,00	4 731 511,03
2299	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			242,00
2299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		40 108,00	87 808,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	3 867 506,00	5 209 333,57
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		161 967,46	260 446,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 000 000,00	4 069 581,46	5 557 829,57
2369	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	18 000 000,00	18 000 000,00	19 156 047,50
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		18 000 000,00	18 000 000,00	19 156 047,50
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 472,00	3 472,00
3111	Předškolní zařízení			3 472,00	3 472,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	839 520,00	837 475,00	837 475,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		75 269,00	75 269,00
3113	Základní školy		839 520,00	912 744,00	912 744,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	39 440,00	39 440,00	39 440,00
3114	Speciální základní školy		39 440,00	39 440,00	39 440,00
3117	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		51 297,30	51 297,30
3117	První stupeň základních škol			51 297,30	51 297,30
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 684 700,00	17 755 444,00	17 755 444,00
3121	Gymnázia		3 684 700,00	17 755 444,00	17 755 444,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 914 310,00	5 297 062,00	5 257 086,00
3122	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		12 303,00	12 303,00
3122	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2,00
3122	Střední odborné školy		3 914 310,00	5 309 365,00	5 269 391,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 298 420,00	7 618 665,00	7 618 665,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		6 298 420,00	7 618 665,00	7 618 665,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 682 100,00	1 678 131,00	1 678 131,00
3124	Speciální střední školy		1 682 100,00	1 678 131,00	1 678 131,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 650,00	590 601,00	590 601,00
3146	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		196 315,00	196 315,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		10 650,00	786 916,00	786 916,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	206 740,00	206 741,00	206 741,00
3147	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 751,00	1 751,00
3147	Domovy mládeže		206 740,00	208 492,00	208 492,00
3149	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 410,00	54 566,00	54 566,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		80 410,00	54 566,00	54 566,00
3231	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		457,00	457,00
3231	Základní umělecké školy			457,00	457,00
3299	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			14 805,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 061 900,86	1 065 784,86
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 061 900,86	1 080 589,86
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 820 000,00	4 583 800,00	4 583 800,00
3314	Činnosti knihovnické		2 820 000,00	4 583 800,00	4 583 800,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	880 000,00	880 000,00	880 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3315	Činnosti muzeí a galerií		880 000,00	880 000,00	880 000,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			12 000,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví				12 000,00
3399	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		20 000,00	20 000,00
3399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		175 000,00	175 000,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	7 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			202 000,00	202 000,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	65 780,00	65 772,00	65 772,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		65 780,00	65 772,00	65 772,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	2 069 130,50
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			124 509,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 114 521,41
3613	Nebytové hospodářství		1 000 000,00	1 000 000,00	3 308 160,91
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			17 443,00
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 829,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		244 619,29	244 619,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			244 619,29	265 891,29
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			324 500,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		70 301,00	71 301,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			70 301,00	395 801,00
3792	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		120 000,00	120 000,00	120 000,00
4311	2122	Odvody příspěvkových organizací	43 000,00	43 000,00	43 089,00
4311	Základní sociální poradenství		43 000,00	43 000,00	43 089,00
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 043 930,00	1 732 983,00	1 036 673,00
4322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 878,00	1 878,00
4322	Ústavy péče pro mládež		1 043 930,00	1 734 861,00	1 038 551,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	76 240,00	76 240,00	76 248,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		76 240,00	76 240,00	76 248,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 796 760,00	18 459 723,50	18 381 325,50
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		128 593,00	128 593,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 796 760,00	18 588 316,50	18 509 918,50
4399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 210,00
4399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				7 210,00
5273	2322	Přijaté pojistné náhrady			44 189,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení				44 189,00
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 045,00
6113	Zastupitelstva krajů				1 045,00
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 397,00
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			35 000,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000 000,00
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 060,00
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 366 689,00	3 541 980,00
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		75 000,00	279 781,96
6172	2328	Neidentifikované příjmy			390,00
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,75
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		172 720,00	184 608,00
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		12 318 039,00	12 718 039,00
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 630 000,00	1 649 480,00
6172	3209	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku			1,00
6172	Činnost regionální správy			17 562 448,00	19 412 737,71
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 330 000,00	4 330 000,00	4 851 198,79

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech		34 490,75	496 105,85
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 536,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 330 000,00	4 364 490,75	5 358 841,39
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 621 534,00	16 621 534,00
6399	Ostatní finanční operace			16 621 534,00	16 621 534,00
6402	2122	Odvody příspěvkových organizací		3 899 782,55	4 521 927,36
6402	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			500,00
6402	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		60 000,00	175 327,00
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			14 700,32
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		5 726 131,25	5 798 776,75
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		707 858,88	707 858,88
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		36 920 840,32	37 738 413,01
6402	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 422 000,00	1 422 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			48 736 613,00	50 379 503,32
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			7 811,52
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		75 375,00	98 290,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 496,73
6409	Ostatní činnosti j.n.			75 375,00	111 598,25
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2265774000	6863300277.95	9673494969.55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		263 446,00	263 446,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		916 742,00	916 742,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 378 671,00	2 378 671,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		407 477,00	407 477,00
1031	5901	Nespecifikované rezervy		36 942,60	
1031	Pěstební činnost			4 003 278,60	3 966 336,00
1037	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		1 368 209,75	1 368 209,75
1037	Celospolečenské funkce lesů			1 368 209,75	1 368 209,75
1069	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	85 000,00	83 705,00
1069	5164	Nájemné		7 000,00	6 201,00
1069	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		17 000,00	17 000,00
1069	5169	Nákup ostatních služeb	1 205 000,00	941 000,00	940 919,00
1069	5175	Pohoštění	5 000,00	30 000,00	28 926,20
1069	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		90 000,00	90 000,00
1069	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		60 000,00	60 000,00
1069	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
1069	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1069	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00		
1069	Ostatní správa v zemědělství		1 730 000,00	1 560 000,00	1 556 751,20
1098	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		57 250,00	57 250,00
1098	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		16 850,00	16 850,00
1098	5321	Neinvestiční transfery obcím		30 000,00	30 000,00
1098	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		218 136,00	200 853,00
1098	5901	Nespecifikované rezervy		25 480,00	
1098	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		17 750,00	17 750,00
1098	Ostatní výdaje na zemědělství			365 466,00	322 703,00
1099	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 160,00
1099	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	62 464,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		100 000,00	100 000,00	63 624,00
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 067 400,00	874 060,00
2125	5901	Nespecifikované rezervy		332 600,00	
2125	Podpora podnikání a inovací			1 400 000,00	874 060,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60 000,00	225 000,00	122 206,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 020,00	15 020,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	59 000,00	26 257,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	21 200,00	15 297,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	97 735,00	97 722,40
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	470 000,00	537 697,66	332 279,48
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	6 000,00	
2143	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	4 700,00	468,00
2143	5164	Nájemné	50 000,00	318 561,00	82 355,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 050,00	6 050,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	2 185 997,96	1 778 457,96
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 344 770,00	4 210 712,38	3 417 176,86
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	66 770,00	52 433,00
2143	5175	Pohoštění	15 000,00	62 000,00	32 226,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		170 000,00	170 000,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 250 000,00	1 246 836,03
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		250 000,00	250 000,00
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 318 710,81	1 318 710,81
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 726,00	4 726,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2143	6112	Ocenitelná práva	980 000,00		
2143	6380	Investiční transfery do zahraničí		549 920,47	549 920,47
2143	Cestovní ruch		3 579 170,00	11 409 801,28	9 568 142,01
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		66 000,00	44 240,00
2212	5141	Úroky vlastní	23 990 000,00	23 990 000,00	13 722 273,36
2212	5169	Nákup ostatních služeb		18 076 197,77	8 391 394,55
2212	5171	Opravy a udržování		155 869 766,23	155 524 464,71
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		388 116,00	358 028,00
2212	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		25 000,00	24 808,30
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	256 230 000,00	257 099 101,00	256 789 902,00
2212	5901	Nespecifikované rezervy		2 491 814,50	
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 538,24	2 538,24
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		43 200,00	43 197,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	117 621 000,00	680 776 944,06	511 000 392,91
2212	6130	Pozemky	500 000,00	9 524 080,00	2 021 350,00
2212	6341	Investiční transfery obcím		659 472,00	616 978,00
2212	6342	Investiční transfery krajům	22 000 000,00	18 859 260,40	16 938 747,33
2212	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		5 000 000,00	3 086 892,98
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		14 277 166,00	5 491 216,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 268 822,93	1 268 822,93
2212	Silnice		420 341 000,00	1 188 417 479,13	975 325 246,31
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 965,00	19 965,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		177 000,00	175 444,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		40 000,00	34 606,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	428 051,00	202 672,50
2219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	
2219	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	70 672,15
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		338 085,20	338 085,20
2219	5901	Nespecifikované rezervy		1 449,30	
2219	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		290 000,00	34 014,40
2219	6341	Investiční transfery obcím		2 438 377,00	1 412 698,00
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		250 000,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		445 000,00	4 172 927,50	2 288 157,25
2221	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		12 000,00	11 458,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	235 360 000,00	268 456 672,00	267 714 347,65
2221	6341	Investiční transfery obcím		41 810,00	41 810,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		235 360 000,00	268 510 482,00	267 767 615,65
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	4 600,00	4 800,00	4 800,00
2223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00	1 200,00	1 200,00
2223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	460,00	460,00	432,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	81 000,00	65 000,00	40 944,80
2223	5151	Studená voda	34 000,00	39 000,00	32 384,00
2223	5153	Plyn	50 000,00	102 000,00	45 225,19
2223	5154	Elektrická energie	30 000,00	25 000,00	17 312,00
2223	5156	Pohonné hmoty a maziva		200,00	200,00
2223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 484,00	3 742,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 966 000,00	2 190 478,08	1 977 911,42
2223	5171	Opravy a udržování		41 000,00	40 995,00
2223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	420,00
2223	5175	Pohoštění	20 000,00	27 000,00	20 589,00
2223	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		6 500,00	6 500,00
2223	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	80 000,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		403 800,00	346 363,90
2223	6341	Investiční transfery obcím		70 000,00	70 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 187 060,00	3 073 922,08	2 689 019,31
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	
2229	5164	Nájemné		50 000,00	40 656,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	559 220,00	553 956,00
2229	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 797,00
2229	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		210 000,00	200 681,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	2 087 581,00	1 284 894,20
2229	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	2 700,00
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	1 102 400,00	720 691,88
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 265 000,00	4 067 201,00	2 806 376,08
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	267 600 000,00	366 515 706,00	365 695 644,99
2242	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		605 000,00	605 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		267 600 000,00	367 120 706,00	366 300 644,99
2249	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		256 200,00	56 200,00
2249	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	87 935,40
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy			356 200,00	144 135,40
2251	6322	Investiční transfery spolkům		53 400,00	
2251	Letiště			53 400,00	
2272	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	90 000,00
2272	Provoz ostatních drah			100 000,00	90 000,00
2291	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2291	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 229,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		10 000,00	10 000,00	2 229,00
2299	5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	146 000,00	145 119,40
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	400 000,00	181 500,00
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 270 000,00	1 093 495,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb	16 820 000,00	9 798 337,00	8 253 098,78
2299	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 619,00
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	40 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
2299	5361	Nákup kolků		1 000,00	490,69
2299	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	281 000,00		
2299	6111	Programové vybavení		483 000,00	
2299	6125	Výpočetní technika		250 000,00	235 702,00
2299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	108 000,00	146 000,00	146 000,00
2299	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	767 000,00		
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		18 661 000,00	19 694 337,00	17 238 024,87
2310	6341	Investiční transfery obcím		12 168 044,00	4 999 465,20
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		11 070 265,00	7 566 950,00
2310	Pitná voda			23 238 309,00	12 566 415,20
2321	6341	Investiční transfery obcím		4 277 823,00	2 735 887,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		3 398 000,00	2 634 178,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			7 675 823,00	5 370 065,00
2339	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	10 645,58
2339	6341	Investiční transfery obcím		1 771 000,00	483 660,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		40 000,00	1 811 000,00	494 305,58
2362	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000 000,00	5 000 000,00	
2362	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00	
2362	5901	Nespecifikované rezervy		20 000 000,00	
2362	6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 997 000,00	6 014 335,42	
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		17 997 000,00	36 014 335,42	
2369	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	471 900,00
2369	6901	Rezervy kapitálových výdajů		4 010 100,00	
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		500 000,00	4 510 100,00	471 900,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2399	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00	15 000,00
2399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	6 990,00
2399	5164	Nájemné		4 000,00	3 630,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		
2399	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	48 000,00	
2399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	15 000,00	
2399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		37 000,00	37 000,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		130 000,00	130 000,00	62 620,00
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		733 150,64	674 518,05
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		287 518,00	237 081,00
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	44 377,00
2510	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 060,00	18 054,00
2510	5901	Nespecifikované rezervy		2 000 003,16	
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		42 000,00	42 000,00
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		5 265,68	5 265,68
2510	Podpora podnikání			3 137 997,48	1 021 295,73
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 677 246,00	11 677 246,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 513 294,00	2 513 294,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		855 779,00	855 779,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		567 524 855,00	567 524 855,00
3111	Předškolní zařízení			582 571 174,00	582 571 174,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	448 860,00	448 860,00	448 860,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 185 744,00	9 185 744,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 942 120,00	9 942 120,00
3112	Speciální předškolní zařízení		448 860,00	19 576 724,00	19 576 724,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		16 171 594,00	16 171 594,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		372 605,00	356 646,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 757 010,00	18 814 075,00	18 813 034,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		69 233 080,00	69 233 080,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 134 305 222,00	1 134 305 222,00
3113	Základní školy		18 757 010,00	1 238 896 576,00	1 238 879 576,00
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 020 852,00	1 020 852,00
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím		30 066,00	30 066,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	456 490,00	459 490,00	459 490,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 855 049,00	15 855 049,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		22 746 858,00	22 746 858,00
3114	Speciální základní školy		456 490,00	40 112 315,00	40 112 315,00
3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 066 672,00	4 066 672,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		126 183 565,00	126 183 565,00
3117	První stupeň základních škol			130 250 237,00	130 250 237,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		6 324 900,00	6 324 900,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 917 700,00	42 396 081,00	42 396 081,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		180 646 694,00	180 646 694,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3121	6121	Budovy, haly a stavby		27 578 982,00	67 774,60
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		390 000,00	390 000,00
3121	Gymnázia		39 917 700,00	257 336 657,00	229 825 449,60
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 416 160,00	2 311 865,42
3122	5139	Nákup materiálu j.n.		450 000,00	335 135,60
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		43 691 055,00	43 691 055,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	76 253 920,00	76 666 587,50	76 648 044,50
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		305 678 223,03	305 678 223,03
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 931 845,00	7 931 845,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby		16 040 079,00	11 932 508,31
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 864 840,00	2 673 458,70
3122	6130	Pozemky		3 450 000,00	3 450 000,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		600 000,00	600 000,00
3122	Střední odborné školy		76 253 920,00	459 788 789,53	455 252 135,56
3123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 949 590,00	1 705 854,37
3123	5139	Nákup materiálu j.n.		403 870,00	371 066,73
3123	5169	Nákup ostatních služeb		9 990,00	9 982,50
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		27 905 154,00	27 905 154,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	94 276 760,00	98 029 179,00	98 029 179,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		242 604 891,00	242 604 891,00
3123	6121	Budovy, haly a stavby	4 384 000,00	116 041 725,00	68 856 786,24
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 782 580,00	561 942,15
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		941 000,00	911 350,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		98 660 760,00	489 667 979,00	440 956 205,99
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 189 480,00	8 111 240,00	8 111 240,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 286 307,00	24 286 307,00
3124	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 646 677,00	1 646 677,00
3124	Speciální střední školy		8 189 480,00	34 044 224,00	34 044 224,00
3128	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 296 800,00	9 296 800,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			9 296 800,00	9 296 800,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 199 971,00	11 199 971,00
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		124 942,00	124 942,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 618 187,00	2 618 187,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		206 628 509,00	206 628 509,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání			220 571 609,00	220 571 609,00
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		14 340 286,00	14 340 286,00
3142	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 845 624,00	21 845 624,00
3142	Ostatní školní stravování			36 185 910,00	36 185 910,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 541 720,00	1 541 720,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		767 196,00	767 196,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 650 342,00	6 650 342,00
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		134 305 971,00	134 305 971,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3143	Školní družiny a kluby			143 265 229,00	143 265 229,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 349 611,00	9 349 611,00
3145	Internáty			9 349 611,00	9 349 611,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 420 480,00	3 536 346,00	3 536 346,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 566 800,00	24 566 800,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby		1 386 422,00	
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		3 420 480,00	29 489 568,00	28 103 146,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 032 810,00	3 032 810,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 243 230,00	3 261 192,00	3 261 192,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		35 674 148,00	35 674 148,00
3147	Domovy mládeže		3 243 230,00	41 968 150,00	41 968 150,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 484 930,00	2 449 015,00	2 449 015,00
3149	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 587 383,76	6 587 383,76
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		2 484 930,00	9 036 398,76	9 036 398,76
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 311 204,00	16 311 204,00
3150	Vyšší odborné školy			16 311 204,00	16 311 204,00
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		422 700,00	422 700,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		138 067 366,00	138 067 366,00
3231	Základní umělecké školy			138 490 066,00	138 490 066,00
3269	5139	Nákup materiálu j.n.	119 000,00	119 000,00	35 470,00
3269	5164	Nájemné		10 000,00	9 973,00
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	21 600,00	23 050,00	1 450,00
3269	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	19 740,00
3269	5169	Nákup ostatních služeb	1 115 000,00	1 144 000,00	690 424,00
3269	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	15 960,00
3269	5175	Pohoštění	162 400,00	101 950,00	79 962,00
3269	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	
3269	Ostatní správa ve vzdělávání j.n.		1 500 000,00	1 500 000,00	852 979,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 407 918,02	1 948 861,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	520 000,00	655 014,70	236 720,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 052 316,17	529 380,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		394 769,11	190 594,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 656,00	39 825,94
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		126 925,80	61 922,16
3299	5161	Poštovní služby		135,00	135,00
3299	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	9 550,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 540 500,00	4 218 670,03	1 389 421,81
3299	5171	Opravy a udržování	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		39 793,80	5 619,00
3299	5175	Pohoštění	20 000,00	93 529,41	50 712,50
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		17 985 839,16	15 196 414,10
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 723 282,52	6 291 520,20
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 732 636,81	11 310 599,11
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		379 000,00	304 956,52
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 504 198,33	1 504 198,33
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	710 000,00	12 433 042,76	10 159 120,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	568 543,00	409 064,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		6 703 537,37	5 324 552,33
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		60 398 570,74	45 330 653,73
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	400 000,00	665 374,66	663 596,09
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 169,29	4 635,00
3299	5492	Dary obyvatelstvu		67 500,00	67 500,00
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 082 100,21	1 082 100,21
3299	5901	Nespecifikované rezervy		40 772 078,49	
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		13 062,64	13 062,64
3299	6341	Investiční transfery obcím		1 492 620,00	1 249 344,50
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		9 494 331,20	7 407 715,21
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů		6 281 893,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		21 170 500,00	207 612 508,22	125 981 774,03
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00
3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		72 000,00	72 000,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		421 000,00	401 000,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700 000,00	1 824 000,00	1 754 000,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		23 000,00	23 000,00
3311	Divadelní činnost		1 700 000,00	2 365 000,00	2 275 000,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		100 000,00	100 000,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		370 000,00	370 000,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		35 000,00	35 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		325 000,00	325 000,00
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00		
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		57 000,00	57 000,00
3312	Hudební činnost		20 000,00	887 000,00	887 000,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00
3313	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		300 000,00	300 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			320 000,00	320 000,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 477 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 129 000,00	38 129 000,00	38 129 000,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		227 000,00	227 000,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 232 000,00	1 232 000,00
3314	Činnosti knihovnické		41 606 000,00	43 110 000,00	43 110 000,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		259 000,00	
3315	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	
3315	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	53 894 000,00	61 428 782,55	61 428 782,55
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		719 250,00	719 250,00
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		70 000,00	70 000,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		12 391 500,00	5 154 670,30
3315	6341	Investiční transfery obcím		16 100 000,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií		53 894 000,00	90 994 532,55	67 372 702,85
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	20 000,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3316	Vydavatelská činnost			60 000,00	40 000,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
3317	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 000,00	
3317	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			99 000,00	75 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	21 500,00	21 071,50
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		166 546,60	136 546,57
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		108 000,00	108 000,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		40 000,00	40 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy		10 025,20	
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	356 071,80	315 618,07
3321	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	99 833,90
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků			100 000,00	99 833,90
3322	5171	Opravy a udržování		53 800,00	53 717,83
3322	5175	Pohoštění		10 000,00	7 986,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		405 688,00	141 688,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		59 408,00	29 704,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		401 000,00	300 000,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 954 100,00	1 466 052,09
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	63 777,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 589 925,00	1 210 759,00
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		590 000,00	500 000,00
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		193 000,00	100 000,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		622 079,00	251 664,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy		886,73	
3322	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00		
3322	6121	Budovy, haly a stavby	23 500 000,00	24 248 573,20	12 550 715,93
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 710 000,00	1 710 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		23 900 000,00	32 938 459,93	18 386 063,85
3326	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		17 743,00	
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 037,00	51 037,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		32 000,00	
3326	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		13 862,00	13 862,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		694 104,06	217 252,28
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		58 610,00	
3326	5901	Nespecifikované rezervy		271 908,00	
3326	6341	Investiční transfery obcím		51 373,39	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			1 200 637,45	282 151,28
3329	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	
3329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		330 092,00	152 964,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			430 092,00	152 964,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			45 000,00	45 000,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	94 800,00	94 800,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	142 000,00	141 503,70
3419	5164	Nájemné		3 000,00	3 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	219 900,00	121 644,50
3419	5175	Pohoštění		3 500,00	3 300,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		182 000,00	182 000,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		202 000,00	185 000,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 500 000,00	1 130 355,00	1 130 355,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		31 807 000,00	27 219 418,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 540 000,00	201 250,00	129 250,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 062 000,00	793 000,00
3419	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		500 000,00	500 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		115 000,00	115 000,00
3419	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		300 000,00	300 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	106 800,00	106 800,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy		308 000,00	
3419	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		97 645,00	97 645,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		195 000,00	115 000,00
3419	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		516 000,00	476 000,00
3419	6341	Investiční transfery obcím		16 000,00	16 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6 540 000,00	37 202 250,00	31 729 716,20
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		302 500,00	302 500,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 088 790,00	3 148 781,00	3 148 781,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 797 835,00	8 797 835,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 767 313,00	25 767 313,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 088 790,00	38 016 429,00	38 016 429,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		929 400,00	920 182,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	100 000,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000,00	
3429	6341	Investiční transfery obcím		134 230,00	102 380,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 298 630,00	1 257 562,00
3514	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00
3514	Transfúzní služba a tkáňová zařízení			20 000,00	20 000,00
3522	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	600 000,00	600 000,00	241 930,92
3522	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	19 395 000,00	19 395 000,00	19 378 000,00
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 004 980,00	10 004 980,00	10 004 380,00
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 234 420,00	5 234 420,00	5 234 420,00
3522	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		25 000 000,00	25 000 000,00
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	22 740 000,00	24 570 000,00	24 570 000,00
3522	Ostatní nemocnice		57 974 400,00	84 804 400,00	84 428 730,92
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00		
3523	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		418 476,84	418 476,84
3523	6121	Budovy, haly a stavby		2 500 000,00	
3523	Odborné léčebné ústavy		2 500 000,00	2 918 476,84	418 476,84
3525	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	8 500 000,00	
3525	5139	Nákup materiálu j.n.	45 200,00	45 200,00	8 833,00
3525	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	40 184,10
3525	6121	Budovy, haly a stavby	29 000 000,00	100 223 000,00	20 123 914,35
3525	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 000,00	508,20
3525	Hospice		29 245 200,00	108 970 200,00	20 173 439,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3526	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 560 600,00	1 560 600,00	1 560 600,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		1 560 600,00	1 560 600,00	1 560 600,00
3532	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 920,00
3532	Lékárenská služba (léky,protézy a přístroje..)		25 000,00	25 000,00	13 920,00
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		300 000,00	
3533	5169	Nákup ostatních služeb		1 000 000,00	
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	147 670 000,00	147 670 000,00	147 670 000,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 757 284,00	2 757 284,00
3533	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 500 000,00	12 500 000,00	
3533	6121	Budovy, haly a stavby		7 035 000,00	6 581 014,13
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 710 000,00	22 313 000,00	228 290,70
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		12 500 000,00	12 500 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		153 880 000,00	206 075 284,00	169 736 588,83
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			5 000,00	5 000,00
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	66 700,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		80 000,00	80 000,00	66 700,00
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	400 000,00	270 460,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	1 712 571,36	1 640 744,36
3599	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		50 000,00	50 000,00
3599	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		34 892,57	34 892,57
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		356 062,28	356 062,28
3599	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		193 180,00	88 043,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 590 970,00	1 277 763,00
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím		124 556,00	82 686,00
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		46 974,00	46 974,00
3599	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		46 890,00	46 890,00
3599	5901	Nespecifikované rezervy		116 575,00	
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	20 000,00	14 000,00
3599	6341	Investiční transfery obcím		508 000,00	448 835,00
3599	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		351 624,00	220 586,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 420 000,00	5 552 295,21	4 577 936,21
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 203,00	44 482,00
3631	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		35 714,00	35 714,00
3631	6341	Investiční transfery obcím		799 834,00	746 313,58
3631	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpčtům územní úrovně		398 128,00	398 128,00
3631	Veřejné osvětlení			1 278 879,00	1 224 637,58
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 507,00
3635	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	
3635	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 342,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	305 000,00	305 000,00	33 270,09
3635	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	6 474,00
3635	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	
3635	6341	Investiční transfery obcím		1 500 000,00	789 520,00
3635	Územní plánování		935 000,00	2 435 000,00	849 113,09
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	142 384,00	67 170,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00	
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	8 100,00	4 418,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	347 000,00	699 000,00	572 881,60
3636	5164	Nájemné	32 000,00	37 080,00	8 848,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 175 000,00	1 810 080,00	503 850,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 289 800,00	1 864 396,00	759 067,20
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	17 000,00	9 720,00
3636	5175	Pohoštění	117 000,00	198 500,00	119 836,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		180 000,00	179 264,00
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		131 400,00	125 400,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		890 470,00	803 425,00
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	389 980,00	230 000,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	175 890,00	151 226,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		136 500,00	6 500,00
3636	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		17 500,00	17 500,00
3636	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		19 993,40	19 993,40
3636	5901	Nespecifikované rezervy		5 449 759,82	
3636	6111	Programové vybavení		192 000,00	187 550,00
3636	6341	Investiční transfery obcím		377 000,00	350 037,50
3636	Územní rozvoj		4 292 800,00	12 755 033,22	4 116 686,70
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 532 000,00	5 082 580,00	2 876 217,95
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	228 000,00	421 400,00	165 740,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	806 000,00	1 345 250,00	728 848,24
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	326 000,00	523 670,00	262 242,49
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	13 000,00	12 100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	113 039,86	97 552,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů		55 000,00	
3639	5164	Nájemné		20 000,00	5 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		120 000,00	63 084,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 534 000,00	3 342 836,00	924 082,67
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 000,00	132 000,00	23 174,65
3639	5175	Pohoštění	130 000,00	107 543,00	10 701,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		576 600,00	420 845,00
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	1 225 000,00	1 225 000,00	925 028,30
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		77 910,00	44 621,14
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	55 000,00	
3639	5901	Nespecifikované rezervy		13 394 162,71	
3639	6341	Investiční transfery obcím	300 000,00	575 500,00	395 538,50
3639	6345	Investiční transfery regionálním radám	2 125 000,00	2 125 000,00	
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů		614 038,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 276 000,00	29 919 529,57	6 954 776,74
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	10 000,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 500,00	
3719	5175	Pohoštění		6 500,00	6 424,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		80 000,00	80 000,00	16 424,00
3729	5021	Ostatní osobní výdaje		7 500,00	7 500,00
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	285 000,00	270 256,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	2 465 000,00	390 346,00
3729	5175	Pohoštění	30 000,00	22 500,00	5 629,00
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 184 994,36	1 184 994,36
3729	Ostatní nakládání s odpady		740 000,00	3 964 994,36	1 858 725,36
3741	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	77 684,00
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		105 000,00	24 000,00
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		52 500,00	
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		213 125,00	
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		85 000,00	85 000,00
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím		56 496,00	9 000,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy		6 515,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3741	6322	Investiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		80 000,00	698 636,00	295 684,00
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	24 000,00	16 232,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 007 000,00	970 748,00
3742	5171	Opravy a udržování		40 000,00	39 579,00
3742	5175	Pohoštění		1 000,00	979,00
3742	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	22 000,00	21 717,00
3742	Chráněné části přírody		1 262 000,00	1 122 000,00	1 052 255,00
3745	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		22 575,00	21 471,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		41 300,00	41 300,00
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		745 729,00	219 894,00
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		44 594,55	22 869,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			879 198,55	305 534,00
3749	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000,00	150 000,00	87 974,00
3749	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 500,00	37 500,00	21 995,00
3749	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	7 919,00
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 000,00	12 293,60
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	1 353 000,00	574 061,00
3749	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 000,00	33 546,80
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	434 000,00	776 000,00	663 775,75
3749	5169	Nákup ostatních služeb	3 001 000,00	3 853 000,00	1 920 735,40
3749	5171	Opravy a udržování		50 000,00	3 352,00
3749	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	24 000,00	7 531,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		3 720 000,00	6 323 000,00	3 333 183,55
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	
3769	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	220 301,00	57 607,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	270 301,00	57 607,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	49 000,00	48 085,00
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		47 300,00	47 008,50
3792	5169	Nákup ostatních služeb	795 000,00	886 700,00	885 447,00
3792	5175	Pohoštění	5 000,00		
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		352 363,00	144 796,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	673 093,30	264 090,00
3792	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		419 984,00	123 094,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		780 323,00	172 849,01
3792	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		57 404,00	56 235,90
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 536 600,00	5 682 744,00	5 536 600,00
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		59 361,32	59 361,32
3792	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		94 150,00	
3792	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy		2 238,70	
3792	6322	Investiční transfery spolkům		80 000,00	
3792	Ekologická výchova a osvěta		6 406 600,00	9 284 661,32	7 437 566,73
3799	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	36 380,00	35 492,63
3799	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	59 000,00	58 694,37
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		114 000,00	113 100,00
3799	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	21 000,00	20 691,00
3799	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		851 000,00	846 746,50
3799	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	54 620,00	53 740,00
3799	5172	Programové vybavení	50 000,00	44 000,00	43 760,00
3799	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3799	5901	Nespecifikované rezervy		400 000,00	
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 180 000,00	1 580 000,00	1 172 224,50
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		90 000,00	90 000,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	198 253,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		7 000,00	7 000,00
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím		65 000,00	65 000,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000,00	10 000,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			412 000,00	410 253,00
4311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 230 860,00	4 830 860,00	4 830 860,00
4311	6121	Budovy, haly a stavby		690 254,00	458 227,00
4311	Základní sociální poradenství		3 230 860,00	5 521 114,00	5 289 087,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		425 100,00	391 700,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 340 900,00	8 340 900,00
4312	Odborné sociální poradenství			8 766 000,00	8 732 600,00
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 028 350,00	24 013 035,00	24 013 035,00
4322	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		55 933 954,00	55 933 954,00
4322	6121	Budovy, haly a stavby		696 310,00	
4322	Ústavy péče pro mládež		24 028 350,00	80 643 299,00	79 946 989,00
4324	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 895 000,00	2 491 280,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 285 000,00	3 275 600,00
4324	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 170 000,00	6 071 640,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			12 350 000,00	11 838 520,00
4329	5019	Ostatní platy	13 000,00	13 000,00	
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	14 000,00	2 000,00
4329	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	7 000,00	7 000,00	
4329	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	97,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	23 300,00	13 300,00	4 941,00
4329	5161	Poštovní služby	200,00	200,00	
4329	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	152 000,00	53 040,00
4329	5175	Pohoštění	30 000,00	61 000,00	39 784,00
4329	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 000,00	3 000,00	1 884,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		270 000,00	270 000,00	101 746,00
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		374 000,00	343 152,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		94 300,00	85 792,00
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		33 700,00	30 883,00
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00	280,00
4342	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 011,00
4342	5152	Teplo		5 000,00	
4342	5161	Poštovní služby		1 000,00	
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	2 144,17
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	
4342	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	78 000,00	
4342	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	5 907,00
4342	5175	Pohoštění	25 000,00	12 000,00	7 757,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		100 000,00	630 000,00	479 926,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 763 634,00	1 075 755,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		420 000,00	267 075,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		510 909,00	330 881,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		183 927,00	119 108,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	50 000,00	36 797,25
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		457 346,00	431 923,08
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	219 044,00	182 080,97
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		21 800,00	9 092,31
4349	5164	Nájemné		20 000,00	4 600,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	660 000,00	616 687,50
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		35 000,00	12 850,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		350 000,00	348 480,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	875 000,00	311 220,72	144 481,85
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		53 000,00	12 032,00
4349	5175	Pohoštění	50 000,00	135 000,00	72 995,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		600 000,00	600 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		225 600,00	225 600,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	7 687,00
4349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 000,00	5 203,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby		7 900,00	7 900,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		4 440 000,00	9 370 380,72	7 831 228,96
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		362 400,00	327 700,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		236 000,00	222 100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		36 990 200,00	36 990 200,00
4350	Domovy pro seniory			37 588 600,00	37 540 000,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		848 400,00	766 100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		280 800,00	256 300,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		175 000,00	162 500,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 435 200,00	1 341 700,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			2 739 400,00	2 526 600,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		180 000,00	162 000,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 400,00	10 400,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		722 600,00	722 600,00
4354	Chráněné bydlení			913 000,00	895 000,00
4355	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 039 200,00	8 039 200,00
4355	Týdenní stacionáře			8 039 200,00	8 039 200,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	117 000,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		395 500,00	358 300,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 678 990,00	4 398 990,00	4 398 990,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 495 000,00	11 495 000,00
4356	6322	Investiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		4 678 990,00	17 419 490,00	17 369 290,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		273 150,00	174 393,68
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		28 250,00	12 225,84
4357	5169	Nákup ostatních služeb	1 205 000,00	665 000,00	42 329,25
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	85 306 150,00	80 050 122,00	79 856 846,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		74 436 386,91	74 436 386,91
4357	6121	Budovy, haly a stavby	13 503 000,00	54 258 771,20	21 913 730,37
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 976 380,00	
4357	6130	Pozemky	1 900 000,00	2 800 000,00	1 940 907,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		26 117,00	26 117,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		101 914 150,00	216 514 177,11	178 402 936,05
4359	5151	Studená voda	42 000,00	10 600,00	4 520,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00		
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	18 000,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		173 500,00	157 500,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		605 100,00	605 100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy		1 000,00	
4359	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 500,00	3 500,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		242 000,00	813 700,00	788 620,00
4369	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 100,00
4369	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 959,00
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		45 000,00	45 000,00	42 059,00
4371	5169	Nákup ostatních služeb		4 000 000,00	705 043,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		206 000,00	186 600,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 200,00	12 200,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			4 218 200,00	903 843,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
4373	Domy na půl cesty			15 000,00	15 000,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		153 000,00	137 700,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		160 000,00	160 000,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		116 600,00	116 600,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		11 300,00	11 300,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			440 900,00	425 600,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb		8 000 000,00	2 603 664,00
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		31 000,00	31 000,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		160 000,00	160 000,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		78 000,00	78 000,00
4375	5901	Nespecifikované rezervy		31 000,00	
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			8 300 000,00	2 872 664,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		812 900,00	812 900,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			962 900,00	962 900,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb		6 975 579,27	1 028 748,00
4378	Terénní programy			6 975 579,27	1 028 748,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		270 600,00	251 200,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		573 000,00	538 700,00
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 209 000,00	3 209 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			4 052 600,00	3 998 900,00
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	279 500,00	166 700,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 750,00	18 750,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 750,00	6 750,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 017,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 500,00	3 381,71
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	129 500,00	63 024,79
4399	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	
4399	5164	Nájemné		60 000,00	58 080,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	483 000,00	440 602,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	497 500,00	336 500,00	173 299,42
4399	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	46 586,50
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 168 000,00	1 408 000,00	983 191,42
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 182 616,17	5 023 459,94
5269	6341	Investiční transfery obcím		830 498,02	830 498,02
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			10 013 114,19	5 853 957,96
5273	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	46 520,00
5273	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	13 000,00	11 630,00
5273	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 186,00
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	9 160,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	60 000,00	20 254,20
5273	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	
5273	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	15 596,00
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	3 390,00
5273	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 000,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		450 000,00	409 968,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	905 000,00	555 500,00	125 739,00
5273	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
5273	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	28 899,00
5273	5222	Neinvestiční transfery spolkům		605 000,00	605 000,00
5273	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		650 000,00	650 000,00
5273	5901	Nespecifikované rezervy		268 500,00	
5273	6111	Programové vybavení		100 000,00	99 999,00
5273	6130	Pozemky		1 000 000,00	765 000,00
5273	6322	Investiční transfery spolkům		123 000,00	123 000,00
5273	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		850 000,00	850 000,00
5273	6341	Investiční transfery obcím		2 000 000,00	2 000 000,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		1 270 000,00	6 972 000,00	5 771 341,20
5279	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	110 000,00	
5279	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 500,00	962,68
5279	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	
5279	5164	Nájemné	7 400,00	99 500,00	2 000,00
5279	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		48 000,00	
5279	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	908 900,00	82 473,60
5279	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	403 500,00	49 529,40
5279	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		26 000,00	
5279	5175	Pohoštění	50 000,00	200 000,00	9 918,00
5279	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 612 156,66	1 612 156,66
5279	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		8 669 432,95	8 669 432,94
5279	6111	Programové vybavení	5 000 000,00	4 815 000,00	932 936,60
5279	6123	Dopravní prostředky		3 000 000,00	
5279	6125	Výpočetní technika	1 000 000,00	9 385 000,00	5 291 571,80
5279	6380	Investiční transfery do zahraničí		1 443 407,02	1 443 407,03
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		6 337 400,00	30 725 396,63	18 094 388,71
5511	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		1 000 000,00	1 000 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			1 000 000,00	1 000 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	1 338 190,00	1 320 036,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 034 375,00	6 875 957,40
5512	5901	Nespecifikované rezervy		149 584,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
5512	6341	Investiční transfery obcím		2 061 827,00	1 782 522,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	10 583 976,00	9 978 515,40
5521	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		668 500,00	629 048,80
5521	5169	Nákup ostatních služeb	774 000,00		
5521	Operační a inf. střediska integ. záchr. systému		774 000,00	668 500,00	629 048,80
6113	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	32 696,47
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 895 000,00	2 895 000,00	2 197 050,00
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 990 150,00	11 990 150,00	9 592 546,00
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00	
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 373 790,00	2 373 790,00	2 003 545,00
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 336 060,00	1 336 060,00	1 110 499,00
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 000,00	14 000,00	11 134,81
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		50 000,00	10 825,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	170 500,00	96 111,67
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	88 779,70
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	517 500,00	622 627,00	268 855,11
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	650 000,00	536 649,09
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	378 000,00	375 200,00	127 605,25
6113	5163	Služby peněžních ústavů	203 000,00	203 000,00	192 560,57
6113	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	7 000,00
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 880 000,00	1 789 000,00	1 335 653,92
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	84 810,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	835 000,00	843 000,00	346 103,93
6113	5171	Opravy a udržování	800 000,00	794 000,00	372 902,51
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	657 000,00	657 000,00	348 203,34
6113	5175	Pohoštění	1 622 500,00	1 625 979,00	1 248 213,17
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	50 000,00	7 906,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	1 160,00
6113	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	35 000,00		
6113	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	197 751,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	21 000,00	21 000,00
6113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	4 000,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00		
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 030 000,00	60 000,00	23 500,00
6113	5901	Nespecifikované rezervy	312 000,00	248 694,00	
6113	Zastupitelstva krajů		28 509 000,00	27 554 000,00	20 267 061,54
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		79 000,00	55 474,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		19 800,00	13 869,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 200,00	4 995,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 500,00	3 366,00
6115	5164	Nájemné		39 000,00	38 218,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 500,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			150 000,00	117 422,00
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		50 000,00	22 838,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	5 709,50
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	2 055,42
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 806,00
6117	5164	Nájemné		31 000,00	30 559,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	656,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			100 000,00	63 623,92
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 912 000,00	134 434 160,00	130 528 700,05
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	1 060 679,00	958 461,00
6172	5024	Odstupné	1 450 000,00	150 000,00	61 110,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 141 000,00	34 792 751,00	32 889 794,26
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 596 000,00	12 170 850,00	11 782 933,09
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700 000,00	700 000,00	563 085,90
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		77 000,00	76 525,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6172	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	90 000,00	61 229,00
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 874,00
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000 000,00	845 000,00	380 809,45
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 770 000,00	3 354 000,00	3 042 861,23
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	6 612 000,00	6 802 756,45	5 286 830,79
6172	5151	Studená voda	700 000,00	830 000,00	824 250,50
6172	5152	Teplo	6 000 000,00	5 570 000,00	4 514 079,26
6172	5153	Plyn	7 000,00	7 000,00	3 550,14
6172	5154	Elektrická energie	7 000 000,00	6 700 000,00	4 812 941,05
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 270 000,00	1 090 000,00	782 070,55
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	23 000,00	23 000,00	2 077,00
6172	5161	Poštovní služby	1 600 000,00	600 500,00	486 144,50
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800 000,00	1 763 000,00	1 495 475,34
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 305 000,00	1 311 000,00	941 892,43
6172	5164	Nájemné	372 000,00	475 200,00	303 354,81
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 185 000,00	4 813 500,00	2 185 212,81
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 035 000,00	3 206 200,00	2 421 270,80
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000 000,00	8 871 000,00	8 753 432,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb	27 332 000,00	33 370 994,87	15 397 349,09
6172	5171	Opravy a udržování	4 524 750,00	5 184 750,00	4 111 304,33
6172	5172	Programové vybavení	130 000,00	130 000,00	44 631,78
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 200 000,00	2 262 800,00	1 544 477,60
6172	5175	Pohoštění	396 000,00	697 820,00	472 899,36
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	202 000,00	191 255,87
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 614,06
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 392 520,00	1 082 520,00	537 898,00
6172	5194	Věcné dary	20 000,00	30 000,00	10 200,00
6172	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	10 000,00	9 400,00	
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům		400 000,00	377 987,07
6172	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	45 000,00	45 000,00	33 483,00
6172	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		64 000,00	48 552,96
6172	5361	Nákup kolků	330 000,00	330 000,00	68 000,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	240 000,00	239 000,00	79 130,00
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	26 000,00	26 600,00	
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	800,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	650 000,00	470 000,00	350 693,00
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 940 000,00	2 981 700,00	2 078 800,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	29 515 000,00	18 294 140,85	
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		11 317,00	
6172	6111	Programové vybavení		5 650 000,00	5 567 684,23
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 801 860,00	762,30
6172	6121	Budovy, haly a stavby	35 000 000,00	128 757 750,00	127 928 654,00
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 700 000,00	23 343 677,00	295 388,80
6172	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	4 392 000,00	3 018 000,00
6172	6125	Výpočetní technika		12 601 822,00	12 368 261,13
6172	Činnost regionální správy		328 834 270,00	473 532 748,17	389 090 791,54
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	70 000,00	522 016,07	396 386,28
6310	5163	Služby peněžních ústavů	701 000,00	936 484,62	239 339,78
6310	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 875,00
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	1 210 000,00	193 742,23
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 071 000,00	2 670 400,69	831 343,29
6320	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	20 094,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		31 000,00	31 000,00	20 094,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 375 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 592 618 011,59
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			56 928 276,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 652 921 288,33
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000 000,00	17 645 945,00	12 897 452,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 600,00	3 565,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 001,00	2 001,00
6399		Ostatní finanční operace	10 000 000,00	17 651 546,00	12 903 018,00
6402	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz		198 000,00	198 000,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		10 505 937,47	10 213 489,47
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		379 774,30	379 774,30
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		9 804 587,90	9 804 577,38
6402		Finanční vypořádání minulých let		20 888 299,67	20 595 841,15
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 194 641,80	2 154 960,71
6409	5901	Nespecifikované rezervy		103 598 301,45	
6409		Ostatní činnosti j.n.		105 792 943,25	2 154 960,71
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2168899000	7935390761.25	9648997244.27

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115		1 168 965 483,30	72 371 053,89
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-96 875 000,00	-96 875 000,00	-96 875 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			6 220,83
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-96 875 000,00	1 072 090 483,30	-24 497 725,28

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 122 000 000,00	2 204 786 631,00	2 377 697 819,20
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	57 932 000,00	226 564 533,47	236 479 803,74
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		14 120 759,00	14 552 128,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 842 000,00	4 417 828 354,48	7 044 765 218,61
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 265 774 000,00	6 863 300 277,95	9 673 494 969,55
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 652 921 288,33
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		5 726 131,25	5 798 776,75
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063		707 858,88	707 858,88
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	24 770 000,00	25 779 910,00	25 779 910,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		2 464 916,80	2 464 916,80
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		46 162,00	46 162,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 641 398 752,89
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			11 522 535,44
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		5 140 507,60	5 864 220,09
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		49 035 964,40	49 035 964,40
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 265 774 000,00	6 863 300 277,95	7 020 573 681,22
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 869 564 000,00	6 453 449 024,51	8 707 969 143,44
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	299 335 000,00	1 481 941 736,74	941 028 100,83
VÝDAJE CELKEM	4240	2 168 899 000,00	7 935 390 761,25	9 648 997 244,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 652 921 288,33
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	16 181 420,00	63 593 323,19	48 887 196,96
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	45 000,00	45 000,00	33 483,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	1 225 000,00	1 225 000,00	925 028,30
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		1 122 528,00	957 879,34
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			3 375 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 592 618 011,59
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			56 928 276,74
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		379 774,30	379 774,30
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323		9 804 587,90	9 804 577,38

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360	300 000,00	47 873 408,41	19 071 487,30
6342 - Investiční transfery krajům	4370	22 000 000,00	18 859 260,40	16 938 747,33
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	2 125 000,00	2 125 000,00	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		20 116 393,00	13 686 148,98
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	22 045 000,00	19 590 760,40	17 528 730,33
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 168 899 000,00	7 935 390 761,25	6 996 075 955,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	96 875 000,00	-1 072 090 483,30	24 497 725,28
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-96 875 000,00	1 072 090 483,30	-24 497 725,28
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-96 875 000,00	1 072 090 483,30	-24 497 725,28

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 080 377 840,34	1 011 667 940,03	68 709 900,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	88 592 726,05	84 931 572,47	3 661 153,58
Běžné účty celkem	6030	1 168 970 566,39	1 096 599 512,50	72 371 053,89
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	22 045 000,00	19 590 760,40	17 528 730,33
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	45 000,00	45 000,00	33 483,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430		686 500,00	556 500,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450	22 000 000,00	18 859 260,40	16 938 747,33
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
04001	Podpora koordinátorů rómských poradců			450 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 732 829,82
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost			27 732 829,82
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	144 457 800,00
13305	NIV nedávkové transfery (z.č.108/06) §101-103			144 457 800,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 350 000,00
13307	Transf.stát.přísp.zřizovatel.zařiz.děti okamž.pomo			12 350 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 076 856,00
13899				3 076 856,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 312 000,00
14004	Neinv.transf.krajům-§ 27 zák.č.133/85 Sb o pož.och			3 312 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 104 084,70
14013	zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy-EU			3 104 084,70
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	329 000,00
14018	Prevence kriminality			329 000,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 351 206,43
15319	Podpora zlepšování stavu přírody – 115120 – EU NIV			1 351 206,43
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 000,00
15340	ostatní neinvestič. dotace obcím a krajům			143 000,00
15370		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 329,59
15370				26 329,59
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 531 559,76
15827				2 531 559,76
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 590 578,82
15835	Podpora udržitelného využ. zdroje energie - EU IV			30 590 578,82
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	515 122,36
17007	Přeshranič.spolupráce - Cíl 3 - NIV SR			515 122,36
17789		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	71 657 838,24
17789	Povodně 2006-Progr.fin.podp.obcím-náhr.ubytov.-inv			71 657 838,24
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 688 426,00
17871				2 688 426,00
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 262 289,23
17883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - pr. 117410 IV SR			2 262 289,23
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	92 565 706,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopravy z provozu veř.os.dráž			92 565 706,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 800,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů - §24 odst.2 lesního zák.			40 800,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 368 209,75
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 les.z.			1 368 209,75
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 065,34
33007	Technická pomoc OP VK			55 065,34
33012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 178 950,11
33012	Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzděl. NIV			16 178 950,11
33018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	939 253,00
33018	Program na podporu škol, které real. inkuzivní vzd			939 253,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 407 495,48
33019	Individuální projekt ostatní OP VK-neinvestice-EU			33 407 495,48
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	310 514,00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti- cizince ze 3.zemí			310 514,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	608 000,00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního rehabilitačn			608 000,00
33028		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00
33028	Studium krajanů na středních školách v ČR			168 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 944 326,95
33030				34 944 326,95
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	456 853,00
33034	Podpora organizace ukončování - maturitní zkouškou			456 853,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 199 066,00
33038	Excelence středních škol			1 199 066,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	178 000,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			178 000,00
33042		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	199 502,00
33042	Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předm			199 502,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00
33043	Podpora implementace etické výchovy			168 000,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	469 293,00
33044	Podpora logopedické prevence			469 293,00
33047		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	941 400,00
33047	Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk.			941 400,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 850 000,00
33049	Podpora odborného vzdělávání v roce 2014			9 850 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 116 665,00
33050	Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů			2 116 665,00
33051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 268 133,00
33051	Zvýšení platů pedagogických pracovníků			6 268 133,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 764 483,00
33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství			18 764 483,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 485 000,00
33155	Dotace pro soukromé školy a zařízení			143 485 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	58 364,00
33160	Projekty romské komunity			58 364,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 245 000,00
33166	Soutěže			1 245 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	726 267,00
33215	Asistenti pedagogů v soukr. a církev.spec.školách			726 267,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 352 057 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			3 352 057 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 296 800,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			9 296 800,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 087 055,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti se soc.znevýhodněním			6 087 055,00
33910		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 895 132,90
33910				3 895 132,90
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	86 250,00
34013	ISO D Prevent.ochr.před vlivy prostř. Niv			86 250,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	404 000,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice			404 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	471 000,00
34070	Kulturní aktivity			471 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 232 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice			1 232 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 757 284,00
35018	zajištění mimořád.a krizových situací			2 757 284,00
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 464 916,80
85005	ROP RS SevVých - NIV EU (ÚZ 17159)			2 464 916,80
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	49 035 964,40
85505	ROP RS SevVých - IV EU (ÚZ 17853)			49 035 964,40

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	78 145,79
90001	OP životní prostředí (2007-2013) - spolufin. NIV			78 145,79
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 932 685,78
90877	Operační program život. prostředí (2007-13) IV			1 932 685,78
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	135 981 534,00
91252	financování dopravní infrastruktury - neinvestice			135 981 534,00
95029		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	15 281 047,71
95029				15 281 047,71
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	393 571,09
95113	OP Přeshranič.spolupráce ČR-Polsko - NIV			393 571,09
95529		4218	Investiční převody z Národního fondu	830 498,02
95529				830 498,02
95816		4218	Investiční převody z Národního fondu	574 045,94
95816	Finanční mechanismus EHP/Norska - IV			574 045,94
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	711 181,36
98187	volby do zastup.obcí a do parlamentu			711 181,36
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	382 104,85
98297	Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv			382 104,85
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 592 571,36
98335	Účelové dotace krajům - TBC			1 592 571,36
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	654 646,06
98348	Účelová dotace - volby do Evropského Parlamentu			654 646,06
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 024 080,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			2 024 080,00
C E L K E M				4 261 514 782,64

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		053	1		77 371,40	77 371,40
0000	4113		054	1		774,39	774,39
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				78 145,79	78 145,79
0000	4116		032	1		12 687 874,98	12 687 874,98
0000	4116		032	5		71 897 962,90	71 897 962,90
0000	4116		033	1		4 159 924,50	4 159 924,50
0000	4116		033	5		26 676 990,02	26 676 990,02

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		041	1		515 122,36	515 122,36
0000	4116		053	5		1 364 371,23	1 364 371,23
0000	4116		054	5		13 164,79	13 164,79
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				117 315 410,78	117 315 410,78
0000	4118		041	5		393 571,09	393 571,09
0000	4118		049	5		15 281 047,71	15 281 047,71
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				15 674 618,80	15 674 618,80
0000	4123		038	5		2 464 916,80	2 464 916,80
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				2 464 916,80	2 464 916,80
0000	4152		041	5		19 271 409,02	19 271 408,39
0000	4152		043	5		12 251,43	12 251,43
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí				19 283 660,45	19 283 659,82
0000	4213		053	1		1 177 657,01	1 177 657,01
0000	4213		054	1		755 028,77	755 028,77
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 932 685,78	1 932 685,78
0000	4216		032	1		584 269,94	584 269,94
0000	4216		032	5		3 310 862,96	3 310 862,96
0000	4216		033	1			
0000	4216		033	5			
0000	4216		036	1		461 528,40	461 528,40
0000	4216		036	5		5 303 753,60	5 303 753,60
0000	4216		041	1		2 262 289,23	2 262 289,23
0000	4216		053	5		20 286 649,25	20 286 649,25
0000	4216		054	5		12 835 489,33	12 835 489,33
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				45 044 842,71	45 044 842,71
0000	4218		049	5		830 498,02	830 498,02
0000	4218		060	5		574 045,94	574 045,94
0000	4218		060	9			
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				1 404 543,96	1 404 543,96
0000	4223		038	5		49 035 964,40	49 035 964,40
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				49 035 964,40	49 035 964,40
0000	4232		041	5		18 283 195,73	18 283 195,73
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí				18 283 195,73	18 283 195,73
0000	Bez ODPA					270 517 985,20	270 517 984,57
2143	2329		031	1		47 370,00	47 370,00
2143	2329		031	5		268 430,00	268 430,00
2143	2329		041	5		256 003,31	256 003,31
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				571 803,31	571 803,31
2143	Cestovní ruch					571 803,31	571 803,31
3639	2329		041	5		244 619,29	244 619,29
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				244 619,29	244 619,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					244 619,29	244 619,29
4357	2324		053	1		19 288,95	19 288,95
4357	2324		053	5		109 304,05	109 304,05
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				128 593,00	128 593,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					128 593,00	128 593,00
6402	2229		032	1		65 726,78	65 726,80
6402	2229		032	5		372 451,87	372 451,85
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				438 178,65	438 178,65
6402	Finanční vypořádání minulých let					438 178,65	438 178,65
CELKEM						271 901 179,45	271 901 178,82

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2143	5011		041	1	9 000,00	33 750,00	18 330,90
2143	5011		041	5	51 000,00	191 250,00	103 875,10
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			60 000,00	225 000,00	122 206,00
2143	5031		041	1	2 250,00	8 850,00	3 938,55
2143	5031		041	5	12 750,00	50 150,00	22 318,45
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			15 000,00	59 000,00	26 257,00
2143	5032		041	1	810,00	3 180,00	2 294,55
2143	5032		041	5	4 590,00	18 020,00	13 002,45
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			5 400,00	21 200,00	15 297,00
2143	5137		041	1	3 000,00	14 660,25	14 658,58
2143	5137		041	5	17 000,00	83 074,75	83 063,82
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20 000,00	97 735,00	97 722,40
2143	5139		041	1	25 500,00	47 408,25	19 654,84
2143	5139		041	5	144 500,00	268 646,75	111 377,34
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			170 000,00	316 055,00	131 032,18
2143	5162		041	1	300,00	900,00	
2143	5162		041	5	1 700,00	5 100,00	
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			2 000,00	6 000,00	
2143	5163		038	1		200,00	70,20
2143	5163		038	5		500,00	397,80
2143	5163		041	1	150,00	600,00	
2143	5163		041	5	850,00	3 400,00	
2143	5163	Služby peněžních ústavů			1 000,00	4 700,00	468,00
2143	5164		031	1		726,00	726,00
2143	5164		031	5		4 114,00	4 114,00
2143	5164		038	5		200 000,00	13 794,00
2143	5164		041	1		7 500,00	
2143	5164		041	5		42 500,00	
2143	5164	Nájemné				254 840,00	18 634,00
2143	5168		041	1		227 250,00	166 119,00
2143	5168		041	5		1 287 750,00	941 341,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				1 515 000,00	1 107 460,00
2143	5169		031	1		45 935,10	45 935,10
2143	5169		031	5		260 298,90	260 298,90
2143	5169		038	1		124 200,00	123 969,60
2143	5169		038	5		753 800,00	725 545,40
2143	5169		041	1	35 340,00	97 347,00	97 346,93
2143	5169		041	5	200 260,00	551 633,00	551 632,55
2143	5169	Nákup ostatních služeb			235 600,00	1 833 214,00	1 804 728,48
2143	5173		038	5		20 000,00	9 740,00
2143	5173		041	1	150,00	3 780,00	3 142,93
2143	5173		041	5	850,00	21 250,00	17 810,07
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			1 000,00	45 030,00	30 693,00
2143	5175		041	1	1 500,00	4 800,00	958,80
2143	5175		041	5	8 500,00	27 200,00	5 433,20
2143	5175	Pohoštění			10 000,00	32 000,00	6 392,00
2143	5532		041	5		1 318 710,81	1 318 710,81
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 318 710,81	1 318 710,81
2143	5909		031	1		708,90	708,90
2143	5909		031	5		4 017,10	4 017,10
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				4 726,00	4 726,00
2143	6112		041	1	147 000,00		

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2143	6112		041	5	833 000,00		
2143	6112	Ocenitelná práva			980 000,00		
2143	6380		041	5		549 920,47	549 920,47
2143	6380	Investiční transfery do zahraničí				549 920,47	549 920,47
2143	Cestovní ruch				1 500 000,00	6 283 131,28	5 234 247,34
2212	5139		038	1		11 000,00	6 637,00
2212	5139		038	5		55 000,00	37 603,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.				66 000,00	44 240,00
2212	5169		038	1		33 000,00	21 930,00
2212	5169		038	5		233 000,00	159 947,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb				266 000,00	181 877,00
2212	5171		049	5		5 549 380,54	5 549 380,54
2212	5171	Opravy a udržování				5 549 380,54	5 549 380,54
2212	6121		038	1	2 177 000,00	20 903 740,00	18 249 097,70
2212	6121		038	5	12 339 000,00	196 243 240,00	156 161 146,97
2212	6121	Budovy, haly a stavby			14 516 000,00	217 146 980,00	174 410 244,67
2212	6351		041	1			
2212	6351		041	5			
2212	6351		110	1		699 138,00	699 138,00
2212	6351		110	5		3 961 782,00	3 961 782,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				4 660 920,00	4 660 920,00
2212	6356		041	1		1 268 822,93	1 268 822,93
2212	6356		053	5			
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 268 822,93	1 268 822,93
2212	Silnice				14 516 000,00	228 958 103,47	186 115 485,14
2219	5139		041	1		27 000,00	26 317,00
2219	5139		041	5		150 000,00	149 127,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.				177 000,00	175 444,00
2219	5169		041	1	49 000,00	49 000,00	22 085,50
2219	5169		041	5	276 000,00	279 000,00	125 142,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb			325 000,00	328 000,00	147 227,50
2219	5173		041	1		3 000,00	
2219	5173		041	5		17 000,00	
2219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				20 000,00	
2219	5175		041	1	3 000,00	3 000,00	
2219	5175		041	5	17 000,00	17 000,00	
2219	5175	Pohoštění			20 000,00	20 000,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				345 000,00	545 000,00	322 671,50
2299	5213		038	1	40 000,00		
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			40 000,00		
2299	5613		038	1	225 000,00		
2299	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám			225 000,00		
2299	6313		038	1	108 000,00		
2299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob			108 000,00		
2299	6413		038	1	615 000,00		
2299	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso			615 000,00		
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				988 000,00		

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3121	6121		038	1		7 215,00	7 215,00
3121	6121		038	5		40 885,00	40 885,00
3121	6121		053	1			
3121	6121		053	5			
3121	6121		054	1		300 500,00	2 722,50
3121	6121		054	5		1 793 500,00	15 427,50
3121	6121	Budovy, haly a stavby				2 142 100,00	66 250,00
3121	Gymnázia					2 142 100,00	66 250,00
3122	5137		038	1		767 420,00	736 564,73
3122	5137		038	5		1 648 740,00	1 575 300,69
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 416 160,00	2 311 865,42
3122	5139		038	1		150 000,00	110 594,52
3122	5139		038	5		300 000,00	224 541,08
3122	5139	Nákup materiálu j.n.				450 000,00	335 135,60
3122	5336		032	1		181 126,53	181 126,53
3122	5336		032	5		1 026 383,50	1 026 383,50
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 207 510,03	1 207 510,03
3122	6122		038	1		492 380,00	400 942,57
3122	6122		038	5		2 370 460,00	2 272 007,93
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 862 840,00	2 672 950,50
3122	Střední odborné školy					6 936 510,03	6 527 461,55
3123	5137		038	1		286 520,00	253 162,92
3123	5137		038	5		1 626 050,00	1 434 589,85
3123	5137		053	1		4 280,00	1 270,50
3123	5137		053	5		20 230,00	7 199,50
3123	5137		054	1		1 280,00	1 270,50
3123	5137		054	5		7 630,00	7 199,50
3123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 945 990,00	1 704 692,77
3123	5139		038	1		56 800,00	55 478,51
3123	5139		038	5		336 070,00	314 378,22
3123	5139		053	1		1 500,00	
3123	5139		053	5		7 500,00	
3123	5139	Nákup materiálu j.n.				401 870,00	369 856,73
3123	5169		038	1		1 500,00	1 497,39
3123	5169		038	5		8 490,00	8 485,11
3123	5169	Nákup ostatních služeb				9 990,00	9 982,50
3123	5336		032	1		438 243,62	438 243,62
3123	5336		032	5		2 483 380,38	2 483 380,38
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 921 624,00	2 921 624,00
3123	6121		038	1		3 647 990,00	2 600 311,25
3123	6121		038	5		20 446 770,00	14 735 097,21
3123	6121		053	1		1 495 740,00	1 230 839,91
3123	6121		053	5		8 044 750,00	6 974 759,54
3123	6121		054	1		5 226 720,00	2 400 697,20
3123	6121		054	5		28 094 770,00	13 603 951,45
3123	6121	Budovy, haly a stavby				66 956 740,00	41 545 656,56
3123	6122		038	1		254 890,00	84 253,25
3123	6122		038	5		1 453 690,00	477 434,80
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 708 580,00	561 688,05
3123	Střední odborná učiliště a učiliště					73 944 794,00	47 113 500,61
3149	5336		032	1		988 107,57	988 107,57

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3149	5336		032	5		5 599 276,19	5 599 276,19
3149	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 587 383,76	6 587 383,76
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže					6 587 383,76	6 587 383,76
3299	5011		032	1		386 243,88	243 592,95
3299	5011		032	5		2 188 715,32	1 380 360,05
3299	5011		033	1		124 943,82	48 736,20
3299	5011		033	5		708 015,00	276 171,80
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				3 407 918,02	1 948 861,00
3299	5021		032	1		6 000,00	1 036,50
3299	5021		032	5		34 000,00	5 873,50
3299	5021		033	1		66 752,20	25 284,00
3299	5021		033	5		378 262,50	143 276,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				485 014,70	175 470,00
3299	5031		032	1		86 625,00	60 901,20
3299	5031		032	5		490 875,00	345 106,80
3299	5031		033	1		71 222,42	18 505,80
3299	5031		033	5		403 593,75	104 866,20
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 052 316,17	529 380,00
3299	5032		032	1		33 075,00	21 927,30
3299	5032		032	5		187 425,00	124 254,70
3299	5032		033	1		26 140,36	6 661,80
3299	5032		033	5		148 128,75	37 750,20
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				394 769,11	190 594,00
3299	5137		033	1		6 098,40	5 973,90
3299	5137		033	5		34 557,60	33 852,04
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				40 656,00	39 825,94
3299	5139		032	1		16 659,12	9 049,62
3299	5139		032	5		94 401,68	51 281,18
3299	5139		033	1		2 229,75	224,56
3299	5139		033	5		12 635,25	1 272,50
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				125 925,80	61 827,86
3299	5161		033	1		20,25	20,25
3299	5161		033	5		114,75	114,75
3299	5161	Poštovní služby				135,00	135,00
3299	5169		032	1		16 200,00	15 243,97
3299	5169		032	5		91 800,00	86 382,44
3299	5169		033	1		1 694 994,11	
3299	5169		033	5		603 675,92	
3299	5169	Nákup ostatních služeb				2 406 670,03	101 626,41
3299	5173		032	1		1 500,00	842,85
3299	5173		032	5		8 500,00	4 776,15
3299	5173		033	1		4 469,07	
3299	5173		033	5		25 324,73	
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				39 793,80	5 619,00
3299	5175		032	1		1 500,00	570,60
3299	5175		032	5		8 500,00	3 233,40
3299	5175		033	1		8 029,41	4 883,10
3299	5175		033	5		45 500,00	27 670,90
3299	5175	Pohoštění				63 529,41	36 358,00
3299	5213		032	1		2 691 217,43	2 273 443,99
3299	5213		032	5		15 230 330,73	12 862 847,11

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				17 921 548,16	15 136 291,10
3299	5221		032	1		1 149 492,42	934 578,08
3299	5221		032	5		6 512 790,10	5 295 942,12
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem				7 662 282,52	6 230 520,20
3299	5222		032	1		2 031 645,57	1 549 635,71
3299	5222		032	5		11 512 991,24	8 781 268,40
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				13 544 636,81	10 330 904,11
3299	5223		032	1		53 000,00	41 843,49
3299	5223		032	5		300 000,00	237 113,03
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem				353 000,00	278 956,52
3299	5229		032	1		223 229,76	223 229,76
3299	5229		032	5		1 264 968,57	1 264 968,57
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				1 488 198,33	1 488 198,33
3299	5321		032	1		1 521 971,02	1 191 447,02
3299	5321		032	5		8 615 168,74	6 751 532,63
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				10 137 139,76	7 942 979,65
3299	5332		032	1		998 032,75	791 182,90
3299	5332		032	5		5 655 504,62	4 483 369,43
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				6 653 537,37	5 274 552,33
3299	5336		032	1		9 063 251,52	6 799 598,30
3299	5336		032	5		51 335 319,22	38 531 055,43
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				60 398 570,74	45 330 653,73
3299	5363		032	1		19 106,22	19 106,22
3299	5363		032	5		108 268,44	108 268,43
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				127 374,66	127 374,65
3299	5424		032	1		775,40	695,25
3299	5424		032	5		4 393,89	3 939,75
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				5 169,29	4 635,00
3299	5901		032	1		6 072 166,01	
3299	5901		032	5		34 428 504,48	
3299	5901	Nespecifikované rezervy				40 500 670,49	
3299	5909		032	1			
3299	5909		032	5			
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3299	6341		032	1		15 450,00	
3299	6341		032	5		87 550,00	
3299	6341	Investiční transfery obcím				103 000,00	
3299	6356		032	1		1 424 149,69	1 111 157,30
3299	6356		032	5		8 070 181,51	6 296 557,91
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				9 494 331,20	7 407 715,21
3299	6901		032	1		942 283,95	
3299	6901		032	5		5 339 609,05	
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů				6 281 893,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					182 688 080,37	102 642 478,04
3315	5137		038	1		39 000,00	
3315	5137		038	5		220 000,00	
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				259 000,00	
3315	5139		038	1		1 000,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3315	5139		038	5		10 000,00	
3315	5139	Nákup materiálu j.n.				11 000,00	
3315	5169		038	1		2 750,00	
3315	5169		038	5		12 250,00	
3315	5169	Nákup ostatních služeb				15 000,00	
3315	6121		038	1		1 768 720,00	742 412,70
3315	6121		038	5		10 020 000,00	4 207 005,30
3315	6121	Budovy, haly a stavby				11 788 720,00	4 949 418,00
3315	6341		038	1		16 100 000,00	
3315	6341	Investiční transfery obcím				16 100 000,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií					28 173 720,00	4 949 418,00
3523	5336		041	1		29 206,69	29 206,69
3523	5336		041	5		389 270,15	389 270,15
3523	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				418 476,84	418 476,84
3523	Odborné léčebné ústavy					418 476,84	418 476,84
3525	5137		038	1	30 000,00	1 275 000,00	
3525	5137		038	5	170 000,00	7 225 000,00	
3525	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			200 000,00	8 500 000,00	
3525	5139		038	1	6 780,00	6 780,00	1 324,95
3525	5139		038	5	38 420,00	38 420,00	7 508,05
3525	5139	Nákup materiálu j.n.			45 200,00	45 200,00	8 833,00
3525	5169		038	1		38 960,00	
3525	5169		038	5		100 780,00	
3525	5169	Nákup ostatních služeb				139 740,00	
3525	6121		038	1	3 000 000,00	13 683 750,00	2 911 122,96
3525	6121		038	5	17 000 000,00	77 541 250,00	16 496 363,42
3525	6121	Budovy, haly a stavby			20 000 000,00	91 225 000,00	19 407 486,38
3525	Hospice					20 245 200,00	19 416 319,38
3533	5137		036	1		45 000,00	
3533	5137		036	5		255 000,00	
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				300 000,00	
3533	5169		036	1		150 000,00	
3533	5169		036	5		850 000,00	
3533	5169	Nákup ostatních služeb				1 000 000,00	
3533	6119		036	1	2 000 000,00	3 200 000,00	
3533	6119		036	5	2 500 000,00	9 300 000,00	
3533	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			4 500 000,00	12 500 000,00	
3533	6121		036	1		600 000,00	496 867,55
3533	6121		036	5		2 855 000,00	2 815 582,70
3533	6121	Budovy, haly a stavby				3 455 000,00	3 312 450,25
3533	6122		036	1	910 000,00	4 052 000,00	33 976,80
3533	6122		036	5	800 000,00	18 238 000,00	192 535,20
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 710 000,00	22 290 000,00	226 512,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					6 210 000,00	3 538 962,25
3639	5011		032	1		64 265,94	64 265,94
3639	5011		032	5		364 173,66	364 173,66
3639	5011		041	1	500 000,00	576 500,00	50 697,32
3639	5011		041	5		433 500,00	287 284,63
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			500 000,00	1 438 439,60	766 421,55
3639	5021		041	1	30 000,00	36 750,00	1 270,50

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3639	5021		041	5		38 250,00	7 199,50
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			30 000,00	75 000,00	8 470,00
3639	5031		041	1	126 000,00	147 000,00	12 674,47
3639	5031		041	5		125 000,00	71 821,77
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			126 000,00	272 000,00	84 496,24
3639	5032		041	1	46 000,00	53 500,00	4 562,82
3639	5032		041	5		48 500,00	25 855,67
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			46 000,00	102 000,00	30 418,49
3639	5139		032	1		11 902,48	11 841,45
3639	5139		032	5		67 447,38	67 101,55
3639	5139		041	1	10 000,00	14 370,00	2 791,47
3639	5139		041	5		19 320,00	15 818,33
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			10 000,00	113 039,86	97 552,80
3639	5163		041	1		8 250,00	
3639	5163		041	5		46 750,00	
3639	5163	Služby peněžních ústavů				55 000,00	
3639	5164		041	1		3 000,00	750,00
3639	5164		041	5		17 000,00	4 250,00
3639	5164	Nájemné				20 000,00	5 000,00
3639	5167		032	1		18 000,00	9 462,60
3639	5167		032	5		102 000,00	53 621,40
3639	5167	Služby školení a vzdělávání				120 000,00	63 084,00
3639	5169		032	1		2 150,40	2 150,40
3639	5169		032	5		12 185,60	12 185,60
3639	5169		041	1	252 000,00	274 200,00	39 842,06
3639	5169		041	5	255 000,00	409 500,00	225 771,61
3639	5169	Nákup ostatních služeb			507 000,00	698 036,00	279 949,67
3639	5173		041	1	27 000,00	43 500,00	3 476,22
3639	5173		041	5		88 500,00	19 698,43
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			27 000,00	132 000,00	23 174,65
3639	5175		032	1		634,95	634,95
3639	5175		032	5		3 598,05	3 598,05
3639	5175		041	1	40 500,00	37 630,00	970,20
3639	5175		041	5	89 500,00	65 680,00	5 497,80
3639	5175	Pohoštění			130 000,00	107 543,00	10 701,00
3639	5325		038	1	1 225 000,00	1 225 000,00	925 028,30
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám			1 225 000,00	1 225 000,00	925 028,30
3639	5424		041	1	20 000,00	26 000,00	
3639	5424		041	5		29 000,00	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			20 000,00	55 000,00	
3639	5901		032	1		2 009 123,51	
3639	5901		032	5		11 385 039,20	
3639	5901	Nespecifikované rezervy				13 394 162,71	
3639	6345		038	1	2 125 000,00	2 125 000,00	
3639	6345	Investiční transfery regionálním radám			2 125 000,00	2 125 000,00	
3639	6901		032	1		92 107,20	
3639	6901		032	5		521 930,80	
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů				614 038,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				4 746 000,00	20 546 259,17	2 294 296,70
3749	5011		041	1	22 500,00	22 500,00	13 196,10
3749	5011		041	5	127 500,00	127 500,00	74 777,90

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3749	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			150 000,00	150 000,00	87 974,00
3749	5031		041	1	5 620,00	5 620,00	3 299,25
3749	5031		041	5	31 880,00	31 880,00	18 695,75
3749	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			37 500,00	37 500,00	21 995,00
3749	5032		041	1	2 030,00	2 030,00	1 187,85
3749	5032		041	5	11 470,00	11 470,00	6 731,15
3749	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			13 500,00	13 500,00	7 919,00
3749	5137		053	1		1 300,00	614,68
3749	5137		053	5		24 700,00	11 678,92
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				26 000,00	12 293,60
3749	5139		041	1	3 750,00	23 700,00	23 490,90
3749	5139		041	5	21 250,00	134 300,00	133 115,10
3749	5139		053	1		59 400,00	20 539,75
3749	5139		053	5		1 128 600,00	390 255,25
3749	5139	Nákup materiálu j.n.			25 000,00	1 346 000,00	567 401,00
3749	5156		053	1	1 500,00	2 500,00	1 677,39
3749	5156		053	5	28 500,00	37 500,00	31 869,41
3749	5156	Pohonné hmoty a maziva			30 000,00	40 000,00	33 546,80
3749	5166		041	1	33 000,00	33 000,00	19 050,00
3749	5166		041	5	187 000,00	187 000,00	107 950,00
3749	5166		053	1		10 550,00	10 168,79
3749	5166		053	5		200 450,00	193 206,96
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			220 000,00	431 000,00	330 375,75
3749	5169		041	1	205 500,00	283 500,00	119 991,60
3749	5169		041	5	1 164 500,00	1 606 500,00	679 952,40
3749	5169		053	1	156 000,00	225 650,00	158 959,47
3749	5169		053	5	1 405 000,00	1 668 350,00	937 505,93
3749	5169	Nákup ostatních služeb			2 931 000,00	3 784 000,00	1 896 409,40
3749	5173		041	1	3 600,00	3 600,00	1 129,65
3749	5173		041	5	20 400,00	20 400,00	6 401,35
3749	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			24 000,00	24 000,00	7 531,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				3 431 000,00	5 852 000,00	2 965 445,55
3792	5336		041	1		59 361,32	59 361,32
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				59 361,32	59 361,32
3792	Ekologická výchova a osvěta					59 361,32	59 361,32
4349	5011		033	1		264 545,10	161 363,30
4349	5011		033	5		1 499 088,90	914 391,70
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 763 634,00	1 075 755,00
4349	5021		033	1		63 000,00	40 061,25
4349	5021		033	5		357 000,00	227 013,75
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				420 000,00	267 075,00
4349	5031		033	1		76 636,35	49 632,15
4349	5031		033	5		434 272,65	281 248,85
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				510 909,00	330 881,00
4349	5032		033	1		27 589,05	17 865,75
4349	5032		033	5		156 337,95	101 242,25
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				183 927,00	119 108,00
4349	5136		033	1		6 750,00	5 519,59
4349	5136		033	5		38 250,00	31 277,66
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				45 000,00	36 797,25

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4349	5137		033	1		20 815,50	19 047,81
4349	5137		033	5		117 954,50	107 937,59
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				138 770,00	126 985,40
4349	5139		033	1		19 923,00	17 965,04
4349	5139		033	5		112 897,00	101 801,56
4349	5139	Nákup materiálu j.n.				132 820,00	119 766,60
4349	5162		033	1		3 270,00	1 364,02
4349	5162		033	5		18 530,00	7 728,29
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				21 800,00	9 092,31
4349	5164		033	1		3 000,00	690,00
4349	5164		033	5		17 000,00	3 910,00
4349	5164	Nájemné				20 000,00	4 600,00
4349	5166		033	1		7 500,00	2 255,25
4349	5166		033	5		42 500,00	12 779,75
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				50 000,00	15 035,00
4349	5167		033	1		5 250,00	1 927,50
4349	5167		033	5		29 750,00	10 922,50
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				35 000,00	12 850,00
4349	5169		033	1		22 953,11	11 970,00
4349	5169		033	5		130 067,61	67 830,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb				153 020,72	79 800,00
4349	5173		033	1		7 950,00	1 804,80
4349	5173		033	5		45 050,00	10 227,20
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				53 000,00	12 032,00
4349	5175		033	1		15 000,00	7 099,80
4349	5175		033	5		85 000,00	40 232,20
4349	5175	Pohoštění				100 000,00	47 332,00
4349	5424		033	1		3 000,00	1 153,05
4349	5424		033	5		17 000,00	6 533,95
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci				20 000,00	7 687,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva					3 647 880,72	2 264 796,56
4357	5137		036	1		5 500,00	
4357	5137		036	5		32 500,00	
4357	5137		038	1		41 280,00	24 801,44
4357	5137		038	5		184 720,00	140 541,44
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				264 000,00	165 342,88
4357	5139		036	1		2 000,00	958,32
4357	5139		036	5		10 000,00	5 430,48
4357	5139		038	1		5 000,00	875,56
4357	5139		038	5		10 000,00	4 961,48
4357	5139		053	1		250,00	
4357	5139		053	5		1 000,00	
4357	5139	Nákup materiálu j.n.				28 250,00	12 225,84
4357	5169		036	1	135 000,00	90 000,00	
4357	5169		036	5	765 000,00	510 000,00	
4357	5169		038	1		5 000,00	349,39
4357	5169		038	5		10 000,00	1 979,86
4357	5169	Nákup ostatních služeb			900 000,00	615 000,00	2 329,25
4357	5336		033	1		30 673,05	30 673,05
4357	5336		033	5		173 813,86	173 813,86
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				204 486,91	204 486,91
4357	6121		036	1	1 575 000,00	2 033 950,00	106 359,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4357	6121		036	5	8 925 000,00	14 559 050,00	602 701,00
4357	6121		038	1		550 000,00	500 204,87
4357	6121		038	5		3 180 000,00	2 834 494,39
4357	6121		053	1		554 268,95	537 353,11
4357	6121		053	5		3 060 824,05	3 045 000,88
4357	6121	Budovy, haly a stavby			10 500 000,00	23 938 093,00	7 626 113,25
4357	6130		036	1	222 000,00	860 000,00	287 035,65
4357	6130		036	5	1 258 000,00	1 840 000,00	1 626 535,35
4357	6130	Pozemky			1 480 000,00	2 700 000,00	1 913 571,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				12 880 000,00	27 749 829,91	9 924 069,13
4371	5169		033	1		600 000,00	105 756,45
4371	5169		033	5		3 400 000,00	599 286,55
4371	5169	Nákup ostatních služeb				4 000 000,00	705 043,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi					4 000 000,00	705 043,00
4375	5169		033	1		1 200 000,00	390 549,60
4375	5169		033	5		6 800 000,00	2 213 114,40
4375	5169	Nákup ostatních služeb				8 000 000,00	2 603 664,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež					8 000 000,00	2 603 664,00
4378	5169		033	1		1 046 336,89	154 312,20
4378	5169		033	5		5 929 242,38	874 435,80
4378	5169	Nákup ostatních služeb				6 975 579,27	1 028 748,00
4378	Terénní programy					6 975 579,27	1 028 748,00
4379	5139		033	1			
4379	5139		033	5			
4379	5139	Nákup materiálu j.n.					
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
5269	5321		049	5		9 182 616,17	5 023 459,94
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím				9 182 616,17	5 023 459,94
5269	6341		049	5		830 498,02	830 498,02
5269	6341	Investiční transfery obcím				830 498,02	830 498,02
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy					10 013 114,19	5 853 957,96
5279	5139		041	1	7 500,00	16 500,00	
5279	5139		041	5	42 500,00	93 500,00	
5279	5139	Nákup materiálu j.n.			50 000,00	110 000,00	
5279	5162		041	1		225,00	144,41
5279	5162		041	5		1 275,00	818,27
5279	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				1 500,00	962,68
5279	5163		041	1		450,00	
5279	5163		041	5		2 550,00	
5279	5163	Služby peněžních ústavů				3 000,00	
5279	5164		041	1	1 110,00	14 925,00	300,00
5279	5164		041	5	6 290,00	84 575,00	1 700,00
5279	5164	Nájemné			7 400,00	99 500,00	2 000,00
5279	5166		041	1		7 200,00	
5279	5166		041	5		40 800,00	
5279	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				48 000,00	
5279	5167		041	1	27 000,00	136 335,00	12 371,10
5279	5167		041	5	153 000,00	772 565,00	70 102,50
5279	5167	Služby školení a vzdělávání			180 000,00	908 900,00	82 473,60
5279	5169		041	1	7 500,00	60 525,00	7 429,80
5279	5169		041	5	42 500,00	342 975,00	42 099,60

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
5279	5169	Nákup ostatních služeb			50 000,00	403 500,00	49 529,40
5279	5173		041	1		3 900,00	
5279	5173		041	5		22 100,00	
5279	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				26 000,00	
5279	5175		041	1	7 500,00	30 000,00	1 487,70
5279	5175		041	5	42 500,00	170 000,00	8 430,30
5279	5175	Pohoštění			50 000,00	200 000,00	9 918,00
5279	5221		041	5		1 612 156,66	1 612 156,66
5279	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				1 612 156,66	1 612 156,66
5279	5532		041	5		8 669 432,95	8 669 432,94
5279	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				8 669 432,95	8 669 432,94
5279	6111		041	1	750 000,00	722 250,00	139 940,58
5279	6111		041	5	4 250 000,00	4 092 750,00	792 996,02
5279	6111	Programové vybavení			5 000 000,00	4 815 000,00	932 936,60
5279	6123		041	1		450 000,00	
5279	6123		041	5		2 550 000,00	
5279	6123	Dopravní prostředky				3 000 000,00	
5279	6125		041	1	150 000,00	1 407 750,00	793 735,77
5279	6125		041	5	850 000,00	7 977 250,00	4 497 836,03
5279	6125	Výpočetní technika			1 000 000,00	9 385 000,00	5 291 571,80
5279	6380		041	5		1 443 407,02	1 443 407,03
5279	6380	Investiční transfery do zahraničí				1 443 407,02	1 443 407,03
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené				6 337 400,00	30 725 396,63	18 094 388,71
6172	5011		033	1		80 000,00	75 860,55
6172	5011		033	5		448 000,00	429 876,45
6172	5011		036	1	1 000 000,00	1 000 000,00	28 672,95
6172	5011		036	5	2 000 000,00	2 000 000,00	162 480,05
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 000 000,00	3 528 000,00	696 890,00
6172	5021		033	1		88 000,00	87 056,25
6172	5021		033	5		496 000,00	493 318,75
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				584 000,00	580 375,00
6172	5031		033	1		29 000,00	25 514,70
6172	5031		033	5		157 500,00	144 583,30
6172	5031		036	1	700 000,00	700 000,00	7 100,55
6172	5031		036	5	1 000 000,00	1 000 000,00	40 236,45
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 700 000,00	1 886 500,00	217 435,00
6172	5032		033	1		12 500,00	9 185,70
6172	5032		033	5		66 500,00	52 052,30
6172	5032		036	1	131 000,00	129 000,00	2 556,15
6172	5032		036	5	175 000,00	175 000,00	14 484,85
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			306 000,00	383 000,00	78 279,00
6172	5136		033	1		7 500,00	
6172	5136		033	5		42 500,00	
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				50 000,00	
6172	5137		033	1			
6172	5137		033	5			
6172	5137		036	1		15 000,00	10 454,40
6172	5137		036	5		85 000,00	59 241,60
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				100 000,00	69 696,00
6172	5139		033	1		34 068,02	29 826,50
6172	5139		033	5		192 488,43	169 016,95

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6172	5139	Nákup materiálu j.n.				226 556,45	198 843,45
6172	5162		033	1		3 950,00	1 762,50
6172	5162		033	5		22 050,00	9 986,49
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				26 000,00	11 748,99
6172	5164		033	1		7 230,00	7 167,00
6172	5164		033	5		40 970,00	40 613,00
6172	5164	Nájemné				48 200,00	47 780,00
6172	5166		033	1		42 000,00	41 689,99
6172	5166		033	5		236 500,00	236 243,23
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				278 500,00	277 933,22
6172	5167		033	1		178 000,00	177 561,45
6172	5167		033	5		1 006 200,00	1 006 181,55
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				1 184 200,00	1 183 743,00
6172	5168		033	1		10 000,00	
6172	5168		033	5		73 000,00	
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				83 000,00	
6172	5169		033	1		84 000,00	83 098,51
6172	5169		033	5		471 500,00	470 893,69
6172	5169		036	1	4 500 000,00	4 400 000,00	
6172	5169		036	5	5 000 000,00	5 000 000,00	
6172	5169	Nákup ostatních služeb			9 500 000,00	9 955 500,00	553 992,20
6172	5173		033	1		3 900,00	3 136,20
6172	5173		033	5		17 900,00	17 771,80
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				21 800,00	20 908,00
6172	5175		033	1		34 593,00	28 122,20
6172	5175		033	5		195 427,00	159 361,75
6172	5175	Pohoštění				230 020,00	187 483,95
6172	5176		033	1		300,00	300,00
6172	5176		033	5		1 700,00	1 700,00
6172	5176	Účastnické poplatky na konference				2 000,00	2 000,00
6172	5222		033	1		60 000,00	56 698,06
6172	5222		033	5		340 000,00	321 289,01
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům				400 000,00	377 987,07
6172	5336		033	1		9 600,00	7 282,95
6172	5336		033	5		54 400,00	41 270,01
6172	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				64 000,00	48 552,96
6172	5424		033	1		3 000,00	
6172	5424		033	5		17 000,00	
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci				20 000,00	
6172	6111		036	1		850 000,00	835 152,65
6172	6111		036	5		4 800 000,00	4 732 531,58
6172	6111	Programové vybavení				5 650 000,00	5 567 684,23
6172	6119		036	1		270 000,00	
6172	6119		036	5		1 530 000,00	
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				1 800 000,00	
6172	6121		036	1	15 000 000,00		
6172	6121		036	5	20 000 000,00		
6172	6121	Budovy, haly a stavby			35 000 000,00		
6172	6122		036	1		2 703 000,00	
6172	6122		036	5		19 163 000,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení				21 866 000,00	
6172	6125		036	1		1 700 000,00	1 667 925,76
6172	6125		036	5		9 650 000,00	9 451 579,27
6172	6125	Výpočetní technika				11 350 000,00	11 119 505,03
6172	Činnost regionální správy				49 506 000,00	59 737 276,45	21 240 837,10
6310	5142		041	5		2 016,07	
6310	5142	Kursově rozdily ve výdajích				2 016,07	
6310	5163		032	1		7 650,00	2 006,70
6310	5163		032	5		43 350,00	11 371,30
6310	5163		033	1		3 300,00	482,03
6310	5163		033	5		18 700,00	2 731,49
6310	5163		036	5			
6310	5163		038	1	38 500,00	38 850,00	55,80
6310	5163		038	5	25 500,00	45 000,00	316,20
6310	5163		041	1	5 500,00	6 100,00	253,99
6310	5163		041	5	8 500,00	8 900,00	1 439,20
6310	5163	Služby peněžních ústavů			78 000,00	171 850,00	18 656,71
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				78 000,00	173 866,07	18 656,71
6409	5901		033	1		1 296 041,15	
6409	5901	Nespecifikované rezervy				1 296 041,15	
6409	Ostatní činnosti j.n.					1 296 041,15	
CELKEM					120 782 600,00	854 908 844,63	449 985 919,15

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: